

# 拱墅区发展研究中心 2024 年单位预算



# 目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2024年拱墅区发展研究中心单位预算安排情况说明	1
(一) 关于拱墅区发展研究中心2024年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于拱墅区发展研究中心2024年收入预算情况说明	1
(三) 关于拱墅区发展研究中心2024年支出预算情况说明	2
(四) 关于拱墅区发展研究中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于拱墅区发展研究中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于拱墅区发展研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于拱墅区发展研究中心2024年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于拱墅区发展研究中心2024年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于拱墅区发展研究中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	4

(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释	6
四、2024年拱墅区发展研究中心单位预算表	9
(一) 2024年单位收支预算总表	9
(二) 2024年单位收入预算总表	10
(三) 2024年单位支出预算总表	11
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表	12
(五) 2024年单位一般公共预算支出表	13
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表	14
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表	16
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表	17
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表	18
(十) 2024年单位项目支出预算表	19
(十一) 2024年单位项目支出绩效表	20

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 组织开展全区社会经济重大发展问题、重大决策方案和重点工作推进的研究工作。

2. 及时向区政府提出决策建议和咨询意见，参与区政府决策所需的分析、调研。

3. 参与区政府有关文件、材料的起草工作。

4. 承担领导交办的课题研究任务。

5. 完成杭州市拱墅区人民政府办公室交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，拱墅区发展研究中心无内设机构。

## 二、2024 年拱墅区发展研究中心单位预算安排情况说明

### （一）关于拱墅区发展研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拱墅区发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。拱墅区发展研究中心 2024 年收支总预算 856.79 万元。

### （二）关于拱墅区发展研究中心 2024 年收入预算情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年收入预算 856.79 万元，比

上年执行数减少 5.07 万元，下降 0.6%，主要是事业人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 856.79 万元，占 100%。

### （三）关于拱墅区发展研究中心单位 2024 年支出预算情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年支出预算 856.79 万元，比上年执行数减少 5.07 万元，下降 0.6%，主要是事业人员减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 630.54 万元、社会保障和就业支出 47.81 万元、卫生健康支出 18.92 万元、住房保障支出 159.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 753.27 万元，占 87.9%；日常公用支出 103.52 万元，占 12.1%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）关于拱墅区发展研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拱墅区发展研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 856.79 万元。收入包括：一般公共预算 856.79 万元。

### （五）关于拱墅区发展研究中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

拱墅区发展研究中心 2024 年一般公共预算当年拨款 856.79 万元，比上年执行数减少 5.07 万元，下降 0.6%，主

要是事业人员减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 856.79 万元，占 100%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）630.54 万元，主要用于事业人员经费、公用经费等。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.87 万元，主要用于事业人员的基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.94 万元，主要用于事业人员的职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 18.92 万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 60.27 万元，主要用于事业人员的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 99.25 万元，主要用于事业人员的购房补贴支出。

(六) 关于拱墅区发展研究中心 2024 年一般公共预算

## 基本支出情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年一般公共预算基本支出 856.79 万元，其中：

人员经费 753.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 103.52 万元，主要包括：医疗费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## （七）关于拱墅区发展研究中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （八）关于拱墅区发展研究中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （九）关于拱墅区发展研究中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拱墅区发展研究中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。主要用于接待来访人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年拱墅区发展研究中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区发展研究中心单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），



单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024年拱墅区发展研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年资金0万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024年拱墅区发展研究中心单位预算表

表01

### 2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	856.79	一般公共服务支出	630.54
一般公共预算	856.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.54
政府性基金预算		事业运行	630.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	47.81
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	47.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.94
五、上级补助收入		卫生健康支出	18.92
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	18.92
七、其他收入		事业单位医疗	18.92
		住房保障支出	159.52
		住房改革支出	159.52
		住房公积金	60.27
		购房补贴	99.25
本年收入合计	856.79	本年支出合计	856.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	856.79	支 出 总 计	856.79

## 2024年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	专户资金 结转结余	单位资金 结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	856.79	856.79	856.79														
杭州市拱墅区人民政府办公室	856.79	856.79	856.79														
杭州市拱墅区发展研究中心	856.79	856.79	856.79														

## 2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.79	753.27	103.52				
201	一般公共服务支出	630.54	527.02	103.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.54	527.02	103.52				
2010350	事业运行	630.54	527.02	103.52				
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81					
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94					
210	卫生健康支出	18.92	18.92					
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92					
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92					
221	住房保障支出	159.52	159.52					
22102	住房改革支出	159.52	159.52					
2210201	住房公积金	60.27	60.27					
2210203	购房补贴	99.25	99.25					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	856.79	一般公共服务支出	630.54
一般公共预算	856.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.54
政府性基金预算		事业运行	630.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	47.81
		行政事业单位养老支出	47.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.94
		卫生健康支出	18.92
		行政事业单位医疗	18.92
		事业单位医疗	18.92
		住房保障支出	159.52
		住房改革支出	159.52
		住房公积金	60.27
		购房补贴	99.25
收 入 总 计	856.79	支 出 总 计	856.79

## 2024年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	856.79	856.79	753.27	103.52	
201	一般公共服务支出	630.54	630.54	527.02	103.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.54	630.54	527.02	103.52	
2010350	事业运行	630.54	630.54	527.02	103.52	
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	47.81		
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	47.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	15.94		
210	卫生健康支出	18.92	18.92	18.92		
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92		
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	18.92		
221	住房保障支出	159.52	159.52	159.52		
22102	住房改革支出	159.52	159.52	159.52		
2210201	住房公积金	60.27	60.27	60.27		
2210203	购房补贴	99.25	99.25	99.25		



## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	856.79	753.27	103.52
301	工资福利支出	755.95	753.27	2.68
30101	基本工资	89.07	89.07	
30102	津贴补贴	99.25	99.25	
30103	奖金	279.60	279.60	
30106	伙食补助费	3.30	3.30	
30107	绩效工资	108.47	108.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	31.87	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30113	住房公积金	60.27	60.27	
30114	医疗费	2.68		2.68
30199	其他工资福利支出	46.57	46.57	

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	90.84		90.84
30201	办公费	25.00		25.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	11.50		11.50
30206	电费	11.50		11.50
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费	26.16		26.16
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	10.00		10.00
30309	奖励金	5.00		5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：杭州市拱墅区发展研究中心2024年无一般公共预算安排的“三公”经费预算，本表为空表。

## 2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市拱墅区发展研究中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表为空表。

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市拱墅区发展研究中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，本表为空表。

## 2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：杭州市拱墅区发展研究中心2024年无项目支出预算，本表为空表。

## 2024年单位项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

注：杭州市拱墅区发展研究中心2024年无项目支出预算，本表为空表。